

# Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S.

*Société en Commandite simple*

16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 176886

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 30 décembre 2016

N° 42620

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before us, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg

### THERE APPEARED:

1. **Tiago German Properties GmbH**, a *société à responsabilité limitée* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the Federal Republic of Germany, having its registered office at c/o RHC Management GmbH, Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin, Germany and its effective place of management at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-), registered at the Charlottenburg District Court under the CR No. HRB 156461 B and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 176719,

here represented by Ms. Yu Rao, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 20 December 2016, and

2. **Tiago First Frankfurt Properties Limited S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 176926,

here represented by Ms. Yu Rao, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 20 December 2016.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the partners, representing the entire share capital of **Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S.** (hereinafter the "**Company**"), a *Société en Commandite simple*, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and

Companies' Register under number B 176886 incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 9 April 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 1465 on 20 June 2013. The articles of association have not been amended since.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of partners is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

#### **AGENDA**

1. Change of the name of the Company from "Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S." to "TLG CCF S.C.S.".
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company.
3. Acknowledgement of the resignation of Tiago German Properties GmbH as general partner of the Company and appointment of TLG CCF GmbH as general partner of the Company.
4. Subsequent amendment of article 10.1 of the articles of association of the Company.
5. Authorization of the Limited Partners to manage and to act on behalf of the Company in accordance with the Law.
6. Subsequent amendment of article 13 of the articles of association of the Company.
7. Subsequent amendment of article 14 of the articles of association of the Company.
8. Appointment of manager of the Company.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of partners unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

#### **First resolution**

The general meeting of partners decides to change the name of the Company from "Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S." to "TLG CCF S.C.S.", effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed.

#### **Second resolution**

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting of partners decides to amend article 1 of the articles of association of the Company, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed, which shall read as follows:

**"Art. 1** There exists a limited corporate partnership (*société en commandite simple*) under the name of "TLG CCF S.C.S." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association."

#### **Third resolution**

The general meeting of partners decides to acknowledge the resignation of Tiago German Properties GmbH as general partner of the Company and appoint TLG CCF GmbH as general partner of the Company and acknowledges that TLG CCF GmbH will be personally and indefinitely liable for all present and future liabilities of the Company resulting from its position as general partner, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed.

#### **Fourth resolution**

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting of partners decides to amend, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed, article 10.1 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

**“Art. 10.1** The Company shall be managed by its General Partner, as well as any manager (*gérant*) appointed from time to time.”

#### **Fifth resolution**

The general meeting of partners decides to authorize the Limited Partner(s) to manage and to act on behalf of the Company in accordance with the Law, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed.

#### **Sixth resolution**

As a consequence of the foregoing resolution, the general meeting of partners decides to amend, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed, article 13 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

##### **“Art. 13 Limited Partners**

TLG IMMOBILIEN AG as Limited Partner of the Company is authorized to manage and to act on behalf of the Company in accordance with the Law.”

#### **Seventh resolution**

As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting of partners decides to amend, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed, article 14 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

**“Art. 14** The Company shall be bound by the signature of the General Partner and by the signature of any duly authorized representative within the limits of such authorization.”

#### **Eighth resolution**

The general meeting of partners decides to appoint TLG IMMOBILIEN AG, having its registered seat at Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, registered at the Charlottenburg District Court under the CR Nor. HRB 180287 Bas manager (*gérant*) of the Company authorized to act on behalf of the Company in accordance with the Law for an unlimited period of time, effective as of 00h00 on the day following the date of this notarial deed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail.**

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L’an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre

Par-devant nous, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

**ONT COMPARU :**

1. **Tiago German Properties GmbH**, une société à responsabilité limitée existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d'Allemagne ayant son siège social au c/o RHC Management GmbH, Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin, Allemagne et son lieu de principal établissement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), immatriculée auprès du *Charlottenburg District Court* sous le numéro CR No. HRB 156461 B et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176719,

dûment représentée par Madame Yu Rao, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2016, et

2. **Tiago First Frankfurt Properties Limited S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176926,

dûment représentée par Madame Yu Rao, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2016.

Les procurations, paraphées *ne varietur* par les mandataires des comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparantes sont tous les associés représentant l'intégralité du capital social de **Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S.** (ci-après la "**Société**"), une Société en Commandite simple, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176886, constituée en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 9 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1465 le 20 juin 2013. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Les comparantes représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Changement de la dénomination de la Société de "Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S." en "TLG CCF S.C.S.".

2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société.

3. Reconnaissance de la démission de Tiago German Properties GmbH en tant qu'associé commandité de la Société et nomination de TLG CCF GmbH en tant qu'associé commandité de la Société.

4. Modification subséquente de l'article 10.1 des statuts de la Société.

5. Autorisation des Associés Commanditaires à gérer et agir au nom de la Société conformément à la Loi.

6. Modification subséquente de l'article 13 des statuts de la Société.

7. Modification subséquente de l'article 14 des statuts de la Société.

8. Nomination d'un gérant de la Société.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés adopte à l'unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

**Première résolution**

L'assemblée générale des associés décide de changer la dénomination de la Société de "Tiago German Properties GmbH First Frankfurt S.C.S." en "TLG CCF S.C.S.", avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié.

**Deuxième résolution**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié, qui aura la teneur suivante :

« **Art. 1** Il existe une société en commandite simple, sous la dénomination de «TLG CCF S.C.S.» (ci-après la «Société»), qui sera gouvernée par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts. »

**Troisième résolution**

L'assemblée générale des associés décide de prendre connaissance de la démission de Tiago German Properties GmbH en tant qu'associé commandité de la Société et de nommer TLG CCF GmbH en tant qu'associé commandité de la Société, et reconnaît que TLG CCF GmbH sera personnellement et indéfiniment responsable des dettes présentes et futures de la Société, résultant de son statut d'associé commandité, avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié.

**Quatrième résolution**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 10.1 des statuts de la Société, avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié, qui aura la teneur suivante :

« **Art. 10.1** La Société est gérée par son Associé Commandité, et par tout gérant nommé au fil du temps. »

**Cinquième résolution**

L'assemblée générale des associés décide d'autoriser le(s) Associé(s) Commanditaire(s) à gérer et agir au nom de la Société conformément à la loi, avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié.

**Sixième résolution**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société, avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié, qui aura la teneur suivante :

« **Art. 13 Associé commanditaire**

TLG IMMOBILIEN AG en tant qu'Associé Commanditaire est autorisé à gérer et agir au nom de la Société conformément à la Loi. »

**Septième résolution**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 14 des statuts de la Société, avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié, qui aura la teneur suivante :

« **Art.14** La Société sera liée par la signature de l'Associé Commandité et par la signature de tout représentant dûment autorisé dans les limites d'une telle autorisation. »

**Huitième résolution**

L'assemblée générale des associés décide de nommer TLG IMMOBILIEN AG, ayant son siège social au Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, immatriculé au Charlottenburg District Court sous le numéro CR Nor. HRB 180287 Bas, gérant de la Société autorisé à agir au nom de la Société conformément à la Loi, pour une période indéterminée, avec effet à compter de 00h00 du jour suivant la date du présent acte notarié.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. RAO, J.J. WAGNER.

-----  
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 janvier 2017. Relation: EAC/2017/364. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Tania THOMA.  
-----